

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32**

---

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
Форма проведения – очно-заочная**

**Дата проведения заседания:** «31» января 2014 года

**Время подведения заседания:** 13 час. 00 мин.

**Место подведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, каб. 212.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Чесноков Валентин Владимирович;
2. Чурикова Татьяна Алексеевна;
3. Якутович Виктор Васильевич.

**Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно по опросному листу:**

1. Сторчай Маргарита Александровна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергоагент»). **Кворум имеется.**

**Приглашенные:**

1. Губа Дмитрий Олегович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада»
2. Макарова Ольга Вадимовна - Директор по энергосбытовой деятельности - Начальник департамента по координации энергосбытовой деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Сидорова Татьяна Александровна - начальник Управления бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Токарева Ирина Викторовна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.
3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2013 года.

4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

5. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2014 года.

**ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Губа Д.О., Горшкова С.В., Макарова О.В., Сидорова Т.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2014 План
Выручка	249 955
Себестоимость	237 503
Валовая прибыль	12 452
Чистая прибыль	708

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

*Решение принято.*

**ВОПРОС №2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Макарова О.В., Сидорова Т.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.



Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2013 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2013 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить ОАО «СОГАЗ» Страховщиком для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС №5. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2014 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2014 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Макарова О.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:****По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2014 План
Выручка	249 955
Себестоимость	237 503
Валовая прибыль	12 452
Чистая прибыль	708



**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить ОАО «СОГАЗ» Страховщиком для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам повестки дня;
- опросный лист члена совета директоров.

Дата составления протокола «31» января 2014 года.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Горшкова**

**Н.Г. Касаткина**